

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之【中船防務第十一屆董事會第一次會議決議公告】。

承董事會命

中船海洋與防務裝備股份有限公司

公司秘書

李志東

廣州，2024年2月2日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年2月2日（星期五）上午10:30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2024年1月24日（星期三）以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。因工作原因，非执行董事陈激先生及独立董事林斌先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

同意选举向辉明先生为公司第十一届董事会董事长，任期自选举之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、通过《关于公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

同意公司第十一届董事会各专业委员会成员构成情况如下：

战略委员会：向辉明、陈利平、张俊雄、陈激、顾远、任开江、尹路

审计委员会：林斌、聂炜、李志坚

薪酬与考核委员会：李志坚、林斌、谢昕

提名委员会：聂炜、顾远、谢昕

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过《关于公司第十一届董事会各专门委员会主任委员的议案》。

同意公司第十一届董事会各专业委员会主任委员如下：

战略委员会主任委员：向辉明

审计委员会主任委员：林斌（具备会计学专业资质）

薪酬与考核委员会主任委员：李志坚

提名委员会主任委员：聂炜

上述各专业委员会主任委员任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员人选已分别经审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议审议通过。

4、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任陈利平先生为公司总经理，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会会议审议通过。

5、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任李志东先生为公司董事会秘书，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会会议审议通过。

6、通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任侯增全先生为公司财务负责人，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会、审计委员会会议审议通过。

7、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任于文波女士为公司证券事务代表，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会会议审议通过。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 2 日

附件：

陈利平先生简历

男，1967年11月出生，研究员级高级会计师、高级经济师。1989年7月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，获得工学学士学位；2002年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师；广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、董事；中国船舶工业集团有限公司审计部副主任；广船国际有限公司总会计师。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事；广船国际有限公司董事；本公司董事、总经理。

李志东先生简历

男，1966年4月出生，高级工程师。1987年7月毕业于上海交通大学船舶工程专业，获得工学学士学位；1997年11月年毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司办公室主任、总法律顾问、总经理助理、董事会秘书、香港公司秘书，公司党总支书记；现任公司董事会秘书、香港公司秘书、总法律顾问。

侯增全先生简历

男，1970年5月出生，研究员级高级会计师，拥有中国注册会计师、注册管理会计师、国际注册内部审计师等资格。1989年7月毕业于九江船舶工业学校工业会计专业；1992年12月年毕业于暨南大学会计学专业。历任广州广船国际股份有限公司财务中心主任助理、主任，广船国际有限公司副总会计师等职务，现任公司副总会计师、财务负责人。

于文波女士简历

女，1978年4月出生。2007年毕业于华中农业大学教育经济与管理专业，获得管理学硕士学位。2011年获得董事会秘书资格证，符合上海证券交易所对证券事务代表资质的要求。历任广州广船国际股份有限公司证券事务代表，公司董事会办公室副主任；现任公司证券事务代表、法律室主任、董事会办公室主任。